

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成24年6月18日

【会社名】 パナソニック 電工インフォメーションシステムズ株式会社

【英訳名】 Panasonic Electric Works Information Systems Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 川 一 博

【本店の所在の場所】 大阪市北区茶屋町19番19号

【電話番号】 06-6906-2801 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 吉 川 達 夫

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区茶屋町19番19号

【電話番号】 06-6377-0035

【事務連絡者氏名】 取締役 吉 川 達 夫

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成24年6月15日開催の当社第14回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成24年7月1日をもって商号を「パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
(英文表記:Panasonic Information Systems Co.,Ltd.)」に変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、前川一博、岡島万樹、久野晃、黒野尚、高崎修一、吉川達夫、中川隆広
および廣野俊弥を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、青山光洋を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	85,460個	151個	0個	96.1%	可決
第2号議案					
前川 一博	83,757個	1,857個	0個	94.2%	可決
岡島 万樹	84,971個	643個	0個	95.6%	可決
久野 晃	84,722個	892個	0個	95.3%	可決
黒野 尚	84,720個	894個	0個	95.3%	可決
高崎 修一	84,718個	896個	0個	95.3%	可決
吉川 達夫	84,662個	952個	0個	95.3%	可決
中川 隆広	81,516個	4,098個	0個	91.7%	可決
廣野 俊弥	81,793個	3,821個	0個	92.0%	可決
第3号議案	85,151個	463個	0個	95.8%	可決

- (注) 1 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 2 第2号議案および第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 3 本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）は88,882個であり、賛成率は出席した株主の議決権の数に対する割合であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。